

BKE-BİZİM PORTFÖY KATILIM30 ENDEKSİ HİSSE FON**Temmuz 2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	BKE-BİZİM PORTFÖY KATILIM30 ENDEKSİ HİSSE FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	50.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	5.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.391.978,20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	127.665,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Aralık 2013
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	18,736366
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	18,129398
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	100,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,678
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
L-)Aylık Takip Hatası	:	0,033480
M-)Aylık Takip Hatası Yıllıklandırılmış	:	0,473650
N-)Aylık Takip Farkı	:	0,009874
O-)Geçen Ayki Takip Hatası	:	-1,000000
P-)Geçen Ayki Takip Hatası Yıllıklandırılmış	:	-1,000000
R-)Geçen Ayki Takip Farkı	:	0,011332

BKE-BİZİM PORTFÖY KATILIM30 ENDEKSİ HİSSE FON
Temmuz 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALBRK		200.000,00	242.000,00	10,92
ASELS		18.000,00	341.100,00	15,36
BIMAS		5.700,00	267.102,00	12,05
BUCIM		1.500,00	6.675,00	0,30
EGEEN		275,00	146.987,50	6,63
EGSER		6.000,00	17.880,00	0,81
ENKAI		25.000,86	152.505,25	6,88
FROTO		4.800,00	293.280,00	13,23
KARTN		50,00	16.065,00	0,73
KONYA		520,00	95.680,00	4,32
LOGO		6.563,00	288.772,00	13,03
ORGE		0,50	1,65	0,00
SASA		0,45	2,77	0,00
SELEC		49.000,00	227.360,00	10,26
SODA		15.500,68	94.709,15	4,27
ULUSE		1.063,00	26.787,60	1,21
YATAS		1,00	5,42	0,00
TOPLAM:		333.974,49	2.216.913,34	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		333.974,49	2.216.913,34	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.216.913,34	92,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	230.654,76	9,64 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.589,90	-2,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.391.978,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve Portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	257,04	0,0107 %
Fon Yönetim Ücreti	1.983,38	0,0829 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	233,67	0,0098 %

BKE-BİZİM PORTFÖY KATILIM30 ENDEKSİ HİSSE FON
Temmuz 2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	96,00	0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	992,00	0,0415 %
Diğer Harcamalar	57,96	0,0024 %
TOPLAM:	3.620,05	0,1513 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	22.818,000	422.983,49	18.178,000	335.520,10